

**AII. 2) MAPPATURA DEI PROCESSI-VALUTAZIONE DEI RISCHI – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE**

MACROPROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	UOC RESP. DEL PROCESSO E ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DEL LIVELLO DI RISCHIO						LIVELLO DI ESPOSIZIONE  E GIUDIZIO (sintetico)	MISURE GENERALI				MISURE SPECIFICHE						
						1. Interesse esterno	2. Livello di disciplina e grado di discrezionalità	3. Eventi corruttivi passati	4. Opacità del processo	5. Distribuzione e potere e presenza controlli	6. GRADO DI ANTI-CORRUZIONE: misure e livello di collaborazione -trasparenza-		DESCRIZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	INDICATORI	MISURE	DESCRIZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	INDICATORI		
						Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio												
Reclutamento del Personale	Programmazione triennale del fabbisogno del personale	Analisi e definizione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, valutazione delle professionalità presenti e mancanti, stesura e pubblicazione del PTFP	UOC RISORSE UMANE Regione Direzione strategica UU.OO. Interessate	Inadeguata definizione del fabbisogno di personale  Mancato rispetto della tempistica prevista per l'effettuazione della programmazione	Carenza di personale e/o personale qualificato.  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Publicazione del PTFP nella sezione "Amministrazione Trasparente"	UOC GRU	In atto	Atti Pubblicati	Misure di regolamentazione	Definizione di un iter di processo finalizzato alla predisposizione del PTFP	Direzione Amministrativa UOC GEF	In atto	Verifica ed eventuale aggiornamento della procedura		
	Reclutamento del personale	Attivazione delle procedure di reclutamento delle figure professionali richieste	UOC RISORSE UMANE Direzione Strategica	Mancato rispetto delle previsioni del PTFB al fine di favorire specifici soggetti  Mancato ricorso all'istituto del concorso pubblico	Carenza di personale e/o personale qualificato  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Publicazione atti di indizione delle procedure di reclutamento	UOC GRU	In atto	Atti pubblicati	Misure di trasparenza	Esplicita evidenza delle motivazioni e delle verifiche istruttorie che giustificano il ricorso ad una determinata procedura di reclutamento	UOC GRU Direzione strategica Unità operative	In atto	Obbligo di motivazione rafforzata nelle delibere di indizione della procedura		
	Stabilizzazione del personale		UOC RISORSE UMANE Regione Direzione strategica	Utilizzo improprio dello strumento al fine di favorire soggetti specifici.	Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Publicazione atti	UOC GRU	In atto	Atti Pubblicati							
	Mobilità	Nella fase precedente a quella in cui un concorso è effettivamente bandito si collocano le procedure di mobilità nonché di scambio compensativo.	UOC RISORSE UMANE Regione Direzione strategica	Utilizzo improprio dello strumento al fine di favorire soggetti specifici.	Discrezionalità nella gestione del processo. Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Publicazione atti	UOC GRU	In atto	Atti Pubblicati	Misure di trasparenza	Esplicita evidenza dei presupposti e delle verifiche istruttorie che giustificano il ricorso all'istituto	UOC GRU	In atto	Obbligo di motivazione rafforzata nei provvedimenti di mobilità.		
	Definizione del bando	Stesura e pubblicazione del bando	UOC RISORSE UMANE Direzione strategica	Previsione di requisiti di accesso troppo rigidi o troppo ampi per favorire o danneggiare ipotetici candidati.  Scarsa trasparenza e mancata preventiva predisposizione dei criteri di valutazione	Discrezionalità nella gestione del processo. Possibilità di conflitto di interessi.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Publicazione del bando nel B.U.R.C nella G.U., nel sito internet e Albo on line	UOC GRU	In atto	Atti Pubblicati	Misure di trasparenza	Implementazione delle procedure interne finalizzate ad accrescere la comunicazione tra l'Ufficio GRU e i membri della Commissione di concorso.	UOC GRU	In atto	Consegna vademecum ricognitivo (AOC-000523-2023) degli obblighi di pubblicazione alla Commissione in sede di costituzione.		
	Nomina e costituzione delle Commissioni di concorso	Dall'individuazione dei componenti all'insediamento della stessa	UOC RISORSE UMANE Direzione strategica Collegio di Direzione	Irregolare composizione della commissione esaminatrice.  Incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice	Possibilità di conflitto di interessi.  Mancanza di trasparenza.  Discrezionalità nella gestione del processo.  Carenza di personale e/o personale qualificato	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Publicazione dell'atto di nomina della Commissione.	UOC GRU	In atto	Atti Pubblicati	Misure di controllo	Controlli interni (anche su base campionaria) sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nelle commissioni.	UOC GRU RPCT	Nel triennio, ruotando annualmente rispetto ad altre UU.OO. che nominano Commissioni	% Controlli effettuati		



personale interno ed esterno	Conferimento ed autorizzazione incarichi extraistituzionali	Dalla richiesta di autorizzazione/comunicazione del dipendente al Direttore/responsabile della Struttura all'autorizzazione della DA/DS a seconda dell'area di appartenenza, all'invio della stessa all'interessato ed alla UOC GRU	DA e DS UU.OO. che rilasciano pareri RISORSE UMANE	Abuso, errore e/o omissioni nella concessione della autorizzazione. Errore nella qualificazione della attività (da autorizzare piuttosto che comunicare). Effettuazione di prestazione in carenza di autorizzazione		Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	In materia esiste specifico Regolamento aziendale aggiornato nel 2023 e pubblicato sul portale dipendenti, che disciplina le procedure e le responsabilità. Il regolamento contiene anche specifica modulistica da utilizzare per le attività sottoposte ad autorizzazione e comunicazione, in cui viene data specifica evidenza dell'assenza di conflitto di interessi. Il regolamento è stato aggiornato nel 2023 (Deliberazione 197/2023), dettagliando ulteriormente la modulistica, anche con riferimento ad ipotesi di potenziale conflitto di interessi. I relativi compensi vengono erogati per il tramite dell'Azienda oppure direttamente al dipendente con contestuale comunicazione all'Azienda. Il processo risulta maggiormente controllato a seguito dell'implementazione delle attività del SI.	Adempimenti PERLAPA per incarichi conferiti/autorizzati ai dipendenti	UOC GRU	in atto	Caricamenti dati e pubblicazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Modulo informativo contenente il rinvio ai principali Regolamenti e atti aziendali presenti sul sito istituzionale (es. Codice di comportamento, Piano anticorruzione, Regolamento sulle incompatibilità e sui criteri per le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, etc.).	UOC GRU	In atto	Consegna modulo ai neoassunti	
	Attribuzione e liquidazione del trattamento economico accessorio per progetti aziendali su fondi extra contrattuali	Dall'approvazione del progetto, all'individuazione del personale partecipante, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi ed alla liquidazione dei compensi.	Cabina di Regia UO proponenti, OIV, UOC Organizzazione e valutazione strategica, OO.SS	Arbitraria individuazione del personale partecipante. Errore o abuso nella liquidazione dei compensi	Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	L'attività è stata regolamentata per la prima volta a partire dal 2019 con l'istituzione della Cabina di Regia per standardizzare e coordinare i percorsi di approvazione dei progetti aziendali, definendo gli attori coinvolti, i relativi compiti e modelli di schede progettuali e di schede di monitoraggio e rendicontazione. Il Processo prevede il coinvolgimento di più soggetti, anche esterni come l'OIV, ma in quanto molto innovativo e complesso può soffrire di deficit procedurali. Le attività sono timbrate con codice badge. Nel 2023 non sono stati approvati nuovi progetti aziendali.	Segregazione dei compiti				Misure di trasparenza	Standardizzazione del processo attraverso l'implementazione delle misure previste dal regolamento aziendale	Cabina di regia UOC O.V.S.	In atto	Utilizzo della modulistica deliberata che resta acquisita agli atti	
	Determinazione e utilizzo fondi salario accessorio	Dalla determinazione del Fondo al relativo utilizzo	Direzione Strategica UOC GRU Regione Collegio dei Revisori	Mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica in sede di contrattazione integrativa Erogazione di salario accessorio in eccedenza rispetto ai fondi Assenza di Monitoraggio nell'utilizzo dei fondi del personale dipendente	Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli/rotazione del personale) Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	Medio/Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	La determinazione del fondo è disciplinata da norme di legge, di CCNL e di circolari regionali, oggetto di confronto con la Commissione Regionale, ed è di fatto definita sulla base delle indicazioni di quest'ultima. Il processo a seguito di quanto emerso nel 2021, a fronte di una situazione stratificata negli anni, è all'attenzione anche degli organi di controllo interni ed esterni, per cui ha richiesto l'attivazione di meccanismi di controllo e verifica finalizzati anche all'attivazione di uno specifico piano di rientro, formalmente approvato. Il pagamento dell'accessorio avviene comunque a valle delle autorizzazioni delle UU.OO. Le attività saranno oggetto di controlli e verifiche periodici interni ed esterni.					Misure di controllo	Definizione di una funzione aziendale di coordinamento	Direzione Strategica	In atto	Assegnazione funzione
	Attribuzione e liquidazione del trattamento economico accessorio per progetti finanziati con fondi contrattuali		UOC RISORSE UMANE Direzione Strategica	Arbitraria individuazione del personale partecipante. Errore o abuso nella liquidazione dei compensi	Discrezionalità nella gestione del processo Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	I progetti a valere sui fondi contrattuali dovranno essere approvati, sulla base delle proposte elaborate, previa verifica delle relative somme, anche in sede sindacale, con la precisazione che il nuovo CCNL di categoria ha accorpato le risorse finanziarie destinate alla progettualità con quelle destinate a finanziare le particolari condizioni di lavoro. I progetti rinegoziati nelle precedenti annualità sono stati chiusi al 31/12/2022. Nel 2023 non sono stati approvati nuovi progetti.	Publicazione delibera approvazione progetti	Direzione strategica UOC GRU	In corso di esercizio		Misure di controllo	Preventiva verifica della copertura finanziaria dei progetti	UOC GRU Direzione Strategica UOC GEF	In atto	Esplicita evidenza delle verifiche condotte nei provvedimenti di approvazione
	Borse di studio e/o stage presso le strutture dell'ospedale	Dall'avvio del procedimento su iniziativa del promotore all'istruttoria da parte del RUP, dall'individuazione del borsista/stagista alla liquidazione della borsa.	AFFARI GENERALI Cabina di Regia Direzione strategica UO richiedente/proponente	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi. Mancanza dei requisiti del candidato Mancata verifica dei presupposti per proroga/rinnovo	Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso/Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Il processo è parzialmente vincolato da disposizioni normative e aziendali e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti: la cabina di Regia, il Proponente, la Direzione e il RUP che si occupa dell'istruttoria. La procedura si attiva su istanza dell'U.O. proponente e viene valutata preventivamente dalla Cabina di Regia. Solo in caso di parere positivo, l'UOC AA.GG. provvede all'espletamento della relativa procedura.	Publicazione avvisi e graduatorie sul sito aziendale Acquisizione, contestualmente alla nota di nomina, della dichiarazione ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 di eventuali conflitti d'interessi Segmentazione di compiti e funzioni	UOC AA.GG. UOC AA.GG. UOC AA.GG.	In atto In atto In atto	Publicazione atti Dichiarazioni acquisite	Misure di trasparenza	Standardizzazione del processo attraverso l'implementazione delle misure previste dal regolamento aziendale	UOC AA.GG.	In atto	Utilizzo modulistica deliberata e standardizzata che resta acquisita agli atti d'ufficio ed eventuale aggiornamento del regolamento
	Acquisizione del personale non a tempo indeterminato		AFFARI GENERALI	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso/Medio							Il processo è parzialmente vincolato da disposizioni normative e aziendali e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti: la cabina di Regia, il Proponente, la Direzione e il RUP che si occupa dell'istruttoria. La procedura si attiva su istanza dell'U.O. proponente e viene valutata preventivamente dalla Cabina di Regia.	Publicazione avvisi e graduatorie sul sito aziendale Acquisizione, contestualmente alla nota di nomina, della dichiarazione ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 di eventuali conflitti d'interessi	UOC AA.GG. UOC AA.GG.	In atto In atto	Publicazione atti Dichiarazioni acquisite	Misure di trasparenza	Standardizzazione del processo attraverso l'implementazione delle misure previste dal regolamento aziendale	UOC AA.GG.	In atto	Utilizzo modulistica deliberata e standardizzata che resta acquisita agli atti d'ufficio.
	Contratti a tempo		AFFARI GENERALI	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso/Medio							Il processo è parzialmente vincolato da disposizioni normative e aziendali e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti: la cabina di Regia, il Proponente, la Direzione e il RUP che si occupa dell'istruttoria. La procedura si attiva su istanza dell'U.O. proponente e viene valutata preventivamente dalla Cabina di Regia.	Publicazione avvisi e graduatorie sul sito aziendale Acquisizione, contestualmente alla nota di nomina, della dichiarazione ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 di eventuali conflitti d'interessi	UOC AA.GG. UOC AA.GG.	In atto In atto	Publicazione atti Dichiarazioni acquisite	Misure di trasparenza	Standardizzazione del processo attraverso l'implementazione delle misure previste dal regolamento aziendale	UOC AA.GG.	In atto	Utilizzo modulistica deliberata e standardizzata che resta acquisita agli atti d'ufficio.



**AFFARI LEGALI**

<b>Conferimento incarichi medico - legali e specialistici</b>		<b>AFFARI LEGALI</b> Direzione strategica Medicina legale	nelle quali fare ricorso ad incarichi a legali esterni. Arbitrarietà nella scelta del legale e nella definizione del compenso Assenza di supporto medico - specialistico nella valutazione medico-legale		<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	Il CVS, allo stato ricostituito, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della consulenza medico legale. Con Delibera 363/2021 è stato adottato un apposito Regolamento per il conferimento di incarichi medico legali, in cui sono specificati tra l'altro i requisiti generali ed i compensi previsti. Allo stato non sono state ancora codificate procedure per la scelta del medico specialista da affiancare al medico-legale. I medici specialisti sono scelti tra i medici interni all'azienda, in funzione della specificità e della disponibilità/impegni dei reparti. L'elenco dei soggetti iscritti (short-list) è formalizzato dall'azienda con deliberazione.	Publicazione Regolamento Publicazione singoli atti di conferimento	UOC Affari legali	In atto	Publicazioni regolamento Publicazione atti di conferimento	<b>Misure di rotazione</b>	Rotazione nell'individuazione dei medici specialisti	UOC AA.LL. Direzione strategica	In atto	Esplicita evidenza, nell'iter seguito per l'individuazione del professionista, dei criteri di specificità e disponibilità.	
<b>Gestione contenzioso non legato a sinistri</b>		<b>Unità operativa Affari legali</b> Unità operative coinvolte nel rapporto contrattuale nell'ambito del quale insorge il contenzioso	Mancata o intempestiva trasmissione delle notizie relative alla controversia. Acquisizione di vantaggi da parte di privati nel corso della definizione della controversia.	Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	L'omesso o tardivo riscontro all'UO AA.LL. da parte delle Unità operative interessate, con conseguente difficoltà di pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia prima dell'apertura del procedimento giurisdizionale, può causare una inadeguata difesa e/o un aggravio di costi per l'Azienda. Tale rischio risulta ridotto a seguito di un maggiore e più tempestivo riscontro.										
<b>Conferimento incarichi legali a professionisti</b>		<b>AFFARI LEGALI</b> Direzione strategica	Arbitrarietà nella decisione delle situazioni nelle quali fare ricorso ad incarichi a legali esterni. Arbitrarietà nella scelta del legale e nella definizione del compenso.	Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	L'Azienda è dotata di un apposito Regolamento per il funzionamento dell'Unità operativa Affari legali che definisce le ipotesi in cui è possibile fare ricorso a legali esterni, i criteri di scelta e di determinazione dei relativi compensi, nonché le modalità di liquidazione di questi ultimi sulla base delle attività effettivamente espletate. L'elenco dei soggetti iscritti (short-list) è formalizzato ed aggiornato dall'azienda con deliberazione. Allo stato sono state aggiornate le disponibilità dei legali esterni che vengono individuati secondo criteri di rotazione, sebbene non sia stato ancora formalizzato l'aggiornamento.	Adozione Regolamento Publicazione singoli atti di conferimento	UOC Affari legali	In atto	Publicazioni regolamento Publicazione atti di conferimento	<b>Misure di trasparenza</b>	Definizione formale, mediante atto deliberativo, di una short-list da cui attingere, aggiornata periodicamente	UOC AA.LL. Direzione strategica	In atto	Publicazione short-list	
<b>Concessione del patrocinio legale dei dipendenti</b>		<b>AFFARI LEGALI</b>	Arbitrarietà nella scelta del legale e nella definizione del compenso.	Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	La concessione del Patrocinio legale ai dipendenti dell'Azienda è disciplinato con regolamento (Deliberazione 654/2021), prevedendo che il preventivo di spesa del legale incaricato dall'Azienda debba essere redatto tenendo conto dei minimi tariffari cui va applicata una riduzione del 20% (venti per cento). Allo stato il regolamento è oggetto di provvedimento di annullamento, in corso di valutazione. La materia è pertanto disciplinata dalle disposizioni contrattuali ex art. 67, CCNL dirigenza medica. E' previsto il rimborso solo in caso di sentenza favorevole. Ammissione al patrocinio mediante avvocati esterni individuati dal dipendente.						<b>Misure di regolamentazione</b>	Regolamento per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti aziendali e modulistica e pubblicazione - Verifica modifica ed aggiornamento	UOC AA.LL. Direzione Strategica	al 31/12/2024	Definizione proposta di modifica

**INCARICHI E NOMINE**

<b>Gestione risorse umane</b>	<b>Affidamento incarichi Dirigenziali Interni e Incarichi di Organizzazione</b>	Dall'attribuzione degli incarichi di organizzazione e di funzione e incarichi dirigenziali alla valutazione e controllo.	<b>Unità operativa</b> Risorse umane Direzione strategic Collegi tecnici Servizio per le professioni sanitarie Dirigenti responsabili	Discrezionalità nella gestione del processo Possibilità di conflitto di interessi Carenza di personale e/o personale qualificato Abuso dell'istituto del "facente funzioni" o dell'interim. Mancata o insufficiente valutazione comparativa dei candidati		<b>Alto</b>	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Basso / Medio</b> Per il conferimento degli incarichi dirigenziali e di organizzazione esistono specifici regolamenti. Negli ultimi anni l'utilizzo dello strumento del f.f. e dell'interim si è progressivamente ridotto. La materia è regolamentata da norme di legge e di contratto. Per le UOC sanitarie l'individuazione dei componenti della commissione avviene mediante sorteggio, in seduta pubblica, preceduto da specifico avviso sul sito.	Il conferimento di incarichi dirigenziali in via definitiva è preceduto dalla pubblicazione di un avviso. Acquisizione tempestiva della dichiarazione di incompatibilità	UOC GRU	In atto	Publicazione atti Publicazione dichiarazione	<b>Misure di controllo</b>	Ricognizione e monitoraggio sistematico degli incarichi in atto Controlli interni su fase campionaria relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso consultazione banche dati	UOC GRU RPCT UOC GRU	Monitoraggio annuale In atto	Effettuazione della ricognizione e del monitoraggio e trasmissione alla Direzione strategica Verifiche sul 10% delle dichiarazioni
	<b>Affidamento incarichi esterni di lavoro ivi compresi gli incarichi a t. d. art. 15 septies</b>	Dall'avviso di procedura comparativa per l'acquisizione di personale al conferimento dell'incarico a seguito dell'espletamento della relativa istruttoria.	<b>Unità operativa Risorse umane</b> <b>Direzione strategica</b> <b>Unità operative interessate</b>	Discrezionalità nella gestione del processo Possibilità di conflitto di interessi Carenza di personale e/o personale qualificato Insufficiente trasparenza nelle valutazioni comparative per favorire/danneggiare particolari soggetti		<b>Alto</b>	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Basso / Medio</b> Negli ultimi anni l'utilizzo dello strumento si è progressivamente ridotto, quasi ad assenza di casistica. Esistono norme di legge, di contratto e regolamenti aziendali. Il conferimento avviene mediante procedura comparativa sottoposta ad evidenza pubblica.	Il conferimento di incarichi dirigenziali è preceduto dalla pubblicazione di un avviso. Acquisizione tempestiva della dichiarazione di incompatibilità	UOC GRU	In atto	Publicazione atti Publicazione dichiarazione	<b>Misure di controllo</b>	Ricognizione e monitoraggio sistematico degli incarichi in atto Controlli interni su base campionaria relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso consultazione banche dati	UOC GRU RPCT UOC GRU	Monitoraggio annuale In atto	Effettuazione della ricognizione e del monitoraggio e trasmissione alla Direzione strategica Verifiche sul 10% delle dichiarazioni
	<b>Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione</b>	Dalla individuazione del fabbisogno all'affidamento dell'incarico ed all'implementazione della Banca Dati relativa all'Anagrafe delle Prestazioni (portale onlinePerLPA) e trasparenza	<b>Direzione strategica</b> Unità operativa interessata	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi. Assenza di valutazione relativa alla insussistenza di conflitti di interesse con l'Azienda in capo al soggetto incaricato	Discrezionalità nella gestione del processo	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	Il processo si sviluppa attraverso la richiesta da parte dell'Unità operativa interessata, sulla base della peculiare specificità tecnica delle competenze e professionalità richieste, non presenti all'interno dell'Azienda, e la successiva valutazione della Direzione strategica. Gli incarichi conferiti sono acquisiti all'Anagrafe delle Prestazioni, tranne i casi in cui la fattispecie rientri in affidamento di servizi, per cui il prestatore di servizio viene individuato secondo le regole del Codice degli appalti, anche mediante piattaforma informatica.	Adempimenti PerLAPA	UU.OO. interessate	In atto	Publicazione atti	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi</b>	Utilizzo nel processo di una modulistica che impone evidenza della espresa dichiarazione della sussistenza dei presupposti normativi relativi all'assenza, all'interno dell'Azienda, di risorse idonee a soddisfare l'esigenza rappresentata, nonché l'acquisizione di espresa dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitti di interesse	Unità operative interessate Direzione strategica	In atto	Utilizzo della modulistica che resta acquisita agli atti





Selezione del contraente	Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato	<p><b>Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p> <p>Unità operative interessate all'acquisizione di beni o servizi</p>	<p>favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</p> <p>Inadeguato trasferimento del rischio nelle concessioni.</p>	<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>gara viene inserita sempre in clausola con equiparazione funzionale.</p> <p>Per servizi e forniture, si procede all'estensione dei tempi, per consentire l'iscrizione degli OO.EE. su MEPA.</p> <p>Nelle concessioni non esiste trasferimento di esercizio del servizio, ma solo concessioni degli spazi.</p> <p>Per i lavori, le varianti progettuali e le proposte miglioratorie non sono previste nei bandi, in quanto collegate solo ad imprevisti non programmabili. Le proposte miglioratorie non sono valutabili ai sensi del Nuovo codice appalti. Il ricorso all'avvalimento potenzialmente amplia la platea dei partecipanti e viene supportato da un contratto di avvalimento quale requisito di ammissione alla gara. La revisione prezzi è prevista da inserire obbligatoriamente ed è riferita agli indici ISTAT.</p> <p>E' stata formalizzata l'adesione ad un protocollo di legalità.</p>						<p>ammissibilità delle varianti progettuali e delle proposte miglioratorie in sede di offerta</p>	<p>Manutentiva e Patrimonio</p>		<p>progettuali e delle proposte miglioratorie in sede di offerta</p>
	<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</p>	<p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>	In atto	<p>Utilizzo di clausole standard</p>																
	<p>Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari</p>	<p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p>	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>	<p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>Basso</b></p> <p>Lo svolgimento delle gare mediante le Piattaforme digitali del MEPA e di SoReSa garantisce la accessibilità della documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante.</p> <p>Nel limitati casi di procedure che non si svolgono attraverso tali piattaforme, la documentazione è comunque disponibile on line sul sito dell'Azienda e nella sezione "Amministrazione trasparente".</p>										
	<p>Trattamento e custodia della documentazione di gara</p>	<p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p>	<p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p><b>Basso</b></p> <p>Lo svolgimento delle gare mediante le Piattaforme digitali del MEPA e di SoReSa garantisce la integrità della documentazione proveniente dai partecipanti, nonché la tracciabilità del relativo flusso.</p> <p>Nelle limitate ipotesi di procedure che non si svolgono mediante le piattaforme, il flusso dei documenti presentati dai partecipanti alla gara avviene comunque tramite PEC, che ne garantisce la tracciabilità e la conservazione.</p>						<p><b>Misure di semplificazione</b></p> <p>Utilizzo di strumenti idonei a garantire l'archiviazione della documentazione anche per successivi controlli.</p>	<p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>	In atto	<p>Conservazione copie digitali di backup della documentazione</p>	
	<p>Nomina della commissione di gara</p>	<p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p> <p>Direzione strategica</p>	<p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>	<p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>							<p><b>Medio</b></p> <p>L'Azienda effettua controlli programmati, presso le Amministrazioni competenti, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai commissari di gara, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 35 bis.</p> <p>I controlli vengono effettuati dal RPCT, ruotando ogni anno sulle commissioni nominate dalle UU.OO. interessate.</p> <p>Per i lavori, nel caso di OEPV, i componenti della Commissione vengono individuati all'esterno solo in ipotesi residuali.</p> <p>Per le Commissioni interne, reative all'affidamento di beni e servizi, i componenti vengono individuati, mediante richiesta al Capo dipartimento di differenza, tenendo conto dei requisiti professionali funzionali all'oggetto dell'affidamento.</p>	<p>Trasparenza e pubblicità nelle nomine dei componenti delle Commissioni con i relativi curricula</p> <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>	In atto	<p>Publicazione dati</p>	<p><b>Misure di controllo</b></p> <p>Controlli interni (anche su base campionaria) sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nelle commissioni</p>	<p>RPCT</p> <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>	<p>Nel triennio, ruotando annualmente rispetto ad altre UU.OO. che nominano Commissioni</p>	% Controlli effettuati			
	<p>Verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta</p>	<p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p> <p>Seggio di gara/Commissione giudicatrice</p> <p>Altre strutture coinvolte</p>	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.</p> <p>Accordi tra imprese rivolti a inficiare il funzionamento del meccanismo di esclusione automatica delle offerte nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso</p>	<p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>							<p><b>Basso/Medio</b></p> <p>Il rischio di applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione si palesa, astrattamente, principalmente nell'attività di valutazione delle offerte con il criterio di aggiudicazione dell'OEPV nonché nella verifica di anomalia delle offerte.</p> <p>Il rischio di azioni e comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara si può manifestare anche nelle altre tipologie di procedure.</p> <p>Per i lavori si effettua una verifica sull'anomalia dell'offerta tramite piattaforma, ed il RUP fa una valutazione in base ai giustificativi prodotti dall'offerente, di cui viene data evidenza nel provvedimento finale.</p> <p>Per i servizi e forniture viene effettuata sempre la verifica dell'anomalia e, nel caso in cui si aggiudica al fornitore che ha presentato l'offerta anormalmente bassa, se ne dà espressa motivazione.</p> <p>L'Azienda si è dotata di un sistema che consente la pubblicazione automatica e tempestiva dei relativi provvedimenti di aggiudicazione, accompagnati dai verbali delle commissioni, in una sezione dedicata di AT.</p> <p>Per le gare aggiudicate al massimo ribasso, si rende necessaria una misura di trasparenza finalizzata ad evidenziare le gare in cui viene fatta applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale.</p>	<p>Rotazione tra il personale interno all'Azienda, anche di altra Unità operativa, nominato nei seggi di gara e/o nelle Commissioni giudicatrici ovvero facendo ricorso a personale esterno, nei limiti del personale disponibile.</p> <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>	In atto	<p>Preventiva verifica all'atto della nomina</p>	<p><b>Misure di trasparenza</b></p> <p>Adozione di meccanismi e procedure finalizzati a garantire la trasparenza nell'individuazione dei commissari esterni.</p>	<p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>	<p>Nel 2024 e da implementare nel 2025/2026</p>	<p>Richieste protocollate ad altre aziende/università ordini professionali ed eventuale sorteggio</p>			
	<p>Annullamento dell'aggiudicazione</p>	<p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p> <p>Direzione strategica</p>	<p>Adozione artificiosa di provvedimenti di annullamento dell'aggiudicazione al fine di favorire o danneggiare operatori economici in particolare</p>	<p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p><b>Basso/Medio</b></p> <p>I presupposti di adozione dell'atto di annullamento, con particolare riguardo ai vizi di legittimità, riducono la discrezionalità del processo.</p>					<p><b>Misure di controllo</b></p> <p>Verifiche di secondo livello, mediante l'UOC AA.LL., in caso di paventato annullamento dell'aggiudicazione</p>	<p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p> <p>UOC Affari legali</p>	In atto	<p>Espressa menzione, nel provvedimento di annullamento, del parere reso dall'UOC AA.LL.</p>		
	<p>Gestione di elenchi o albi di operatori economici</p>	<p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p>	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>	<p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>Basso</b></p> <p>L'Azienda utilizza, di regola, gli elenchi e gli albi delle Piattaforme informatiche.</p> <p>Non sono attualmente costituiti elenchi o albi di operatori economici di fiducia dell'Azienda.</p>					<p><b>Misure di trasparenza</b></p> <p>Nel caso di istituzione futura di elenchi o albi, audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.</p>	<p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p> <p>UOC Affari legali</p> <p>RPCT</p>				



Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Dalla verifica della sussistenza dei presupposti all'autorizzazione al subappalto	UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio UOC Provveditorato ed Economato RUP Direttore dei lavori o Direttore della esecuzione	subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge - Rilascio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'autorizzazione al subappalto è disposta con un provvedimento formale, in base alle previsioni dei documenti di gara, e le verifiche sulla ditta subappaltatrice vengono effettuate sul FVOE. E' stato eliminato l'obbligo della limitazione percentuale. Il progettista tecnico individua preventivamente la percentuale da poter affidare in subappalto, sulla base di valutazioni tecniche. Tale possibilità viene preventivamente inserita nei documenti di gara. Per i servizi e le forniture la fattispecie è residuale.	Misure di organizzazione	Predisposizione di un sistema automatico di pubblicazione tempestiva dei provvedimenti di autorizzazione al subappalto	UOC Provveditorato - Economato UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio RPCT	Nel corso del 2024 da implementare nel 2025/2026	Attivazione funzionalità	
	Ammissione delle varianti	Attività di verifica e approvazione di varianti in corso d'opera	UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio UOC Provveditorato ed Economato Direzione strategica RUP Direttore dei lavori o Direttore della esecuzione	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di evitare di dover partecipare ad una nuova gara).	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	La condivisione del processo tra Direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione e RUP ne determina una significativa segregazione. Nella disciplina interna dell'Azienda ogni variante determina una nuova deliberazione della Direzione strategica con ulteriore segregazione. La casistica è rinvenibile soprattutto nei lavori. Le varianti sono comunicate all'ANAC. Per gli affidamenti di lavori la prassi prevede la deliberazione della Direzione strategica per ogni variazione che comporti comunque una alterazione dell'importo superiore al 5%. La disciplina interna dell'Azienda prevede che il flusso di comunicazioni tra gli uffici relativamente al processo avvenga tramite PEC o altra modalità idonea a garantirne la tracciabilità. Il dato relativo alle modifiche del contratto viene inserito dall'UO proponente al momento dell'adozione dell'atto e consente l'estrazione di relativi report.	Segregazione delle funzioni	Misure di trasparenza	Implementazione delle norme sulla tracciabilità del flusso documentale relativo al processo	UOC Provveditorato - Economato UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio	In atto	Conservazione agli atti del procedimento delle comunicazioni
	Misure di trasparenza	Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti di acquisto di beni infungibili nella sezione dedicata di AT	UOC Provveditorato - Economato UOC Tecnico - Manutenitiva e Patrimonio	In corso	Publicazione atti													
	Misure di controllo e monitoraggio	Verifica dei presupposti anche ai fini dell'effettivo rispetto dell'obbligo di motivazione.	RPCT	Al 31/12/2024	Predisposizione di apposita check list													
	Nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)	Attività di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio UOC Provveditorato ed Economato	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	Carenza di personale e/o personale qualificato Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore	Basso	Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria presso ogni stazione appaltante la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data (Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2) Sono in corso valutazioni per l'ottimale composizione del Collegio, anche in funzione della specificità delle attività.	Misure di trasparenza	Publicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12)	UOC Provveditorato - Economato UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio	Nel corso del 2024 da implementare nel 2025/2026	Publicazione atti						
	Verifiche in corso di esecuzione	Attività di verifica delle prestazioni in corso di esecuzione	UOC Provveditorato ed Economato UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio RUP Direttore lavori o Direttore della esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma e del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Omissione della rilevazione di non conformità a favore della ditta aggiudicataria. Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. Mancata verifica del rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni.	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Medio/Alto	Il livello di discrezionalità è alto, ma l'azienda sta potenziando la procedura interna relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. Per i servizi e forniture l'UOC provveditorato provvede a verifiche periodiche, ferma restando la competenza del DIC sull'effettivo stato di avanzamento. Il SIAC non consente emissioni di ordini per importi superiori al valore residuo del contratto. Per i lavori, lo stato di avanzamento viene condiviso periodicamente con il RUP. Nello stato di avanzamento finale vengono formalmente ricompresi anche gli stati intermedi. L'azienda si è dotata di un sistema attraverso il quale, dall'aggiornamento del dato relativo all'importo "liquidato" importato dalla contabilità, viene evidenziato il valore "critico" dell'affidamento ovvero troppo alto considerando il tempo trascorso dall'inizio dei lavori/forniture al piano dell'elaborazione.	Segregazione dei compiti Rotazione dei funzionari	Misure di controllo e monitoraggio	Predisposizione di una funzionalità del sistema di contabilità che consente il controllo sulla copertura finanziaria degli ordini emessi	Direttore dei lavori o direttore della esecuzione RUP UOC Provveditorato - Economato UOC Gestione	In atto	Attivazione funzionalità					
	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Attività di verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Direttore dei lavori Direttore dell'esecuzione RUP	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.	Carenza di personale e/o personale qualificato Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Il PSC nasce in fase di progettazione e viene verificato in corso d'opera dal CSE. Il coordinamento a volte è interno altre volte esterno, ed il relativo costo è inserito nel quadro economico. La carenza di personale interno, munito delle relative competenze tecniche, rende necessario il potenziamento delle competenze di altri operatori, al fine di attivare meccanismi di controllo.	Misure di trasparenza	Verifica dell'osservanza del Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC)	Direttore dei lavori o direttore della esecuzione RUP	In atto	Verbalizzazione delle operazioni di verifica, ed esplicito riferimento ai verbali nel provvedimento di approvazione del collaudo/della regolare esecuzione o della verifica di conformità						
	Misure di formazione	Formazione di personale interno, abilitato alla relativa funzione di CSE, per attivare controlli anche di secondo livello.	UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio	In atto	Personale interno abilitato													
	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Gestione della sicurezza delle ditte appaltatrici nei contratti e protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori, servizi e forniture delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.	UOC SPP UOC Ingegneria/Clinica -SIA UOC Tecnico Manutenitiva UOC Provveditorato - Economato	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle disposizioni previste nel DUVRI Mancata valutazione della idoneità professionale delle imprese appaltatrici rispetto al tipo di appalto da svolgere in Azienda	Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione Carenza di personale e/o personale qualificato	Medio	Per qualsiasi appalto viene redatto il DUVRI, sottoscritto dal datore di lavoro e l'impresa. Nei casi più complessi viene redatto un verbale di coordinamento con l'impresa per l'esecuzione dell'attività in sicurezza. Il verbale sottoscritto dalle parti viene conservato agli atti dell'ufficio. L'idoneità del fornitore viene valutata dalla UOC che esplicita le attività di gara. Durante l'esecuzione dell'appalto vengono effettuati controlli da parte del personale del SPP, in forma sia individuale che collegiale, ed i relativi esiti vengono trasmessi, corredati da fotografie, al direttore del servizio. Le segnalazioni di eventuali rischi vengono gestite tempestivamente, mediante formale comunicazione alla UOC competente o al fornitore. L'attività è sottoposta anche a controlli esterni da parte delle autorità competenti.	Misure di controllo	Comunicazione da parte dei fornitori dei rischi connessi all'appalto, mediante consegna del POS e del DVR.	UOC SPP	In corso, da implementare nel 2025/2026	Elaborazione DUVRI per ogni appalto.						
	Misure di controllo	Controlli interni sull'applicazione delle misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi di interferenza.	UOC SPP	In corso, da implementare nel 2025/2026	Verbalizzazione dei controlli effettuati e trasmissione al Direttore della UOC Competente													
UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio	Mancata o superficiale valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle	Discrezionalità nella gestione del processo	Basso/Medio															





PATRIMONIO	Gestione delle spese	Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari	Dalla verifica al mandato di pagamento, all'esecuzione del pagamento.	UOC GEF Unità operative competenti coinvolte nella fruizione del servizio/DEC	Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attività con ripercussioni sul termine finale di conclusione del procedimento. Omissione della verifica sulla conformità dei documenti contabili presentati.	Possibilità di conflitto di interessi Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il livello di interesse esterno è variabile. L'Azienda rispetta i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, come emerge dai dati pubblicati. Il processo si svolge attraverso l'uso di un sistema informatico e il coinvolgimento di diverse Unità determina una significativa segregazione. Il personale cui sono affidate le attività ruota attraverso meccanismi di assegnazione delle procedure.	Elaborazione dei dati sulla tempestività dei pagamenti Rotazione del personale assegnatario delle procedure	UOC Gestione Economico Finanziaria	trimestralmente	Publicazione dati	Misure di regolamentazione	Aggiornamento regolamento di contabilità aziendale	UOC Gestione Economico Finanziaria	Al 31/12/2024 e da implementare nel 2025/2026	Publicazione regolamento	
		Fatture passive	Insieme delle operazioni relative all'inserimento e allo scarico delle fatture elettroniche, alla codifica/controllo anagrafica del creditore, all'imputazione delle fatture, all'assegnazione agli uffici competenti e alla trasmissione degli esiti ai fornitori	UOC Gestione Economico Finanziaria Unità operative competenti coinvolte nella fruizione del servizio/DEC	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione	Basso/Medio						Il processo è connotato da bassa discrezionalità, atteso che dall'anno 2022 è obbligatorio, per qualsiasi tipo di fattura, l'emissione di un ordine informatizzato (NSO), che viene inviato al MEF, che consente di tracciare il ciclo passivo ed in assenza del quale non è possibile pagare. La procedura informatica per "benestare alla liquidazione" è andata a regime. Il livello di interesse esterno è significativo e il valore economico è variabile. L'Azienda ha aderito alla centrale unica dei pagamenti per le fatture passive. Il processo è sottoposto a controlli.						Misure di controllo	Adozione di un iter di processo che assicuri la preventiva verifica della regolare e completa esecuzione del contratto	UOC GEF	In atto	Acquisizione dichiarazione di regolare esecuzione da parte UO /DEC
	Spese economali	Gestione cassa economale	Controllo contabile liquidazioni spese economali; attribuzione fondo e/o reintegro economale	UOC Provveditorato Economato	Abuso dell'utilizzo della Cassa economale	Carenza di personale e/o personale qualificato Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19) Discrezionalità nella gestione del processo	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Il fondo economale viene utilizzato in Azienda esclusivamente in caso di urgenze e/o di assenza di contratti attivi. Il processo segue di fatto la Procedura PAC, sebbene non ancora formalizzata. E' in corso di aggiornamento il regolamento di contabilità generale. I pagamenti vengono effettuati esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronico. Il processo è sottoposto al controllo trimestrale del Collegio Sindacale.					Misure di regolamentazione	Utilizzo di un iter di processo conforme al protocollo operativo di cui alle procedure PAC	UOC Provveditorato ed Economato	In atto	Rispetto del protocollo operativo nel 90% dei casi.
													Misure di regolamentazione						Formalizzazione della disciplina regolamentare interna in uso	UOC Provveditorato ed Economato Direzione strategica	Al 31/12/2024 e da implementare nel 2025/2026	Definizione proposta ed approvazione di nuovo Regolamento	
													Misure di controllo						Monitoraggio degli acquisti ripetitivi al fine di definire correttamente il fabbisogno e programmare la procedura di acquisto	UOC Provveditorato ed Economato	In atto	Segnalazione/rilevazione acquisti ripetitivi, con passaggio alla procedura MEPA	
	Gestione magazzino economale	Complesso delle attività di carico dei beni acquistati e di scarico all'atto della loro consegna alle Unità operative e gestione delle rimanenze	UOC Provveditorato Economato	Gestione impropria/arbitraria Sottrazione di beni	Carenza di personale e/o personale qualificato Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19) Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli/ rotazione del personale)	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso/Medio	Le procedure per la gestione e l'evasione delle richieste di materiali di consumo da parte delle UU.OO., sono state informatizzate, attraverso l'utilizzo implementare del portale FIORI, che ne garantisce la piena tracciabilità. La procedura totalmente realizzata per il magazzino Monaldi e Cotugno sarà ulteriormente implementata. La gestione del magazzino economale ha risentito comunque positivamente dell'unificazione in capo ad un'unica struttura della funzione di acquisto (Provveditorato - economato). La completa informatizzazione delle procedure di gestione dei beni del magazzino è propedeutica alla rilevazione fisica delle giacenze/rimanenze, attraverso inventari periodici e di fine anno presso i magazzini dei tre presidi. I risultati delle verifiche confluiscono nel bilancio dell'Azienda.	Rotazione dei funzionari addetti nei limiti del personale a disposizione della struttura	UOC Provveditorato Economato Direzione strategica	In atto	Misure di controllo	Implementazione delle procedure informatizzate per la gestione e l'evasione delle richieste di materiali di consumo da parte delle UU.OO., attraverso il portale FIORI nei tre presidi.	UOC Provveditorato Economato	Al 31/12/2024	Attivazione completa per il presidio CTO		
												Misure di controllo					Controlli periodici delle giacenze di magazzino	UOC Provveditorato Economato	In atto	Inventari periodici			
												Misure di controllo					Monitoraggio fisico dei magazzini	UOC Provveditorato Economato	In atto	Videosorveglianza costante locali			
	Gestione dei beni immobili	Procedure di acquisizione/alienazione degli immobili	Il procedimento ha ad oggetto la predisposizione della documentazione, l'indizione e lo svolgimento della procedura e la predisposizione del provvedimento	UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio DS	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni. Errata valorizzazione del patrimonio da alienare/acquisire.	Mancanza di trasparenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Il patrimonio immobiliare aziendale è interamente destinato ai servizi istituzionali o accessori agli stessi (parcheggio, bar, agenzia tesoriere) affidati a soggetti terzi mediante procedure ad evidenza pubblica. Nel gennaio 2021 è stata acquistata il complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), da destinare a finalità istituzionale. Il valore di acquisto era stato definito dall'Istituto come base d'asta ed è stato verificato dall'Agenzia del Territorio (Ufficio Provinciale di Napoli Settore Servizi tecnici), preposta al rilascio delle congruità economica richieste dagli Enti Pubblici. Sono in corso ulteriori verifiche.									
	Inserimento dati nel registro cespiti: beni mobili e immobilizzazioni	Il processo consiste nella rilevazione, enumerazione, descrizione dei beni mobili aziendali e inserimento dei dati raccolti nel registro cespiti.	UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio UOC Provveditorato Economato	Mancata tracciabilità dei beni. Mancata verifica della documentazione contabile a supporto della registrazione.	Carenza di personale e/o personale qualificato Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19) Discrezionalità nella gestione del processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso/Medio	Nonostante l'iniziale difficoltà di eseguire l'inventariamento sul SIAC, è stata rilasciata una nuova funzionalità del SIAC per la registrazione dei cespiti già al momento dell'ordine, e sono state formate unità per operare sul ciclo cespiti. Anche senza un software esterno l'Ufficio centrale ordini provvede già alla registrazione dei cespiti su SIAC ed all'apposizione delle etichette. I cespiti vengono consegnati alla struttura di destinazione con firma di						Misure di controllo	Adozione nuovo modulo per la registrazione cespiti	UOC Provveditorato Economato	In atto	Registrazione dei cespiti attraverso modulo SIAC
Misure di controllo												Tracciabilità del processo di acquisizione del cespite							UOC Provveditorato Economato	In atto	Acquisizione e conservazione agli atti di ufficio di tutti i verbali di consegna, allegati alle fatture (Determina 835/2022) e caricamento in SIAC unitamente al D.D.T.		



Gestione finanziamenti pubblici e privati												Misure di trasparenza	Accettazione e rendicontazione aggiornata delle donazioni Covid	UOC GEF UOC OVS	In atto	Adozione e pubblicazione provvedimento.	
		Finanziamenti vincolati e non vincolati	Dalla contabilizzazione in entrata alla destinazione dei finanziamenti	UOC Gestione Economico Finanziaria	Cabinata di Regia Direzione strategica UOC interessate	Mancata o inesatta contabilizzazione Utilizzo del finanziamento per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti. Rendicontazione non trasparente	Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione  Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli/rotazione del personale)  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	UOC GEF	In atto
Rendicontazione dei Fondi Vincolati		Monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute a valere sui Fondi Vincolati di cui agli obiettivi di piano previsti dal Fondo Sanitario Regionale	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica UOC Gestione Economico Finanziaria	Mancato aggiornamento della capienza dei fondi con possibili rischi sul finanziamento di nuove attività; Impropria rendicontazione per linee progettuali.	Carenza di personale e/o personale qualificato.  Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica registra a monte i provvedimenti di contabilizzazione adottati dalla UOC GEF e monitora tutti gli atti amministrativi a valere sugli specifici finanziamenti, verificando la coerenza della proposta di spesa con la relativa linea progettuale e la relativa capienza. Dalla verifica degli atti aziendali viene ricostruito l'utilizzo delle risorse per la rendicontazione alla Regione.	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica UOC Gestione Economico Finanziaria	In atto	Trasmissione di schede di monitoraggio alla Regione
Rendicontazione spese su finanziamenti D.L. 34/2020		Il processo consiste nella rendicontazione agli Enti regionali delle spese sostenute per l'attivazione degli interventi di cui agli Allegati della DGRC 378/2020	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica Altre Unità Operative di interesse	Errore nella rendicontazione dei costi sostenuti	Carenza di personale e/o personale qualificato.  Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	La fonte per lo svolgimento dell'attività di rendicontazione è la Piattaforma SIAC, dalla quale viene reperita tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute che viene incrociata con i provvedimenti amministrativi aziendali adottati dalle diverse Unità Operative competenti. I dati vengono ulteriormente monitorati con l'utilizzo di strumenti di controllo extracontabili.	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica	In atto	Caricamento periodico in piattaforma regionale/Share Point
Rendicontazione spese covid-19		Il processo consiste nella rendicontazione agli Enti regionali e Ministeriali delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, di beni di consumo e esecuzione dei lavori per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica Altre Unità Operative di interesse	Impropria imputazione dei costi sostenuti	Carenza di personale e/o personale qualificato.  Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	La fonte per lo svolgimento dell'attività di rendicontazione è la Piattaforma SIAC, dalla quale viene reperita tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute che viene incrociata con i provvedimenti amministrativi aziendali adottati dalle diverse Unità Operative competenti. La Regione ha la possibilità di estrarre dalla Piattaforma SIAC, attraverso una funzionalità dedicata, la specifica relativa alle spese sostenute. I dati vengono ulteriormente monitorati con l'utilizzo di strumenti di controllo extracontabili.	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica	In atto	Aggiornamento del sistema di contabilità interna
Monitoraggio PNRR		Monitoraggio e verifica dell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica Altre Unità Operative coinvolte nell'attuazione degli Investimenti di cui alla M6C2 del PNRR	Mancato rispetto dei tempi previsti da cronoprogramma per l'attuazione degli interventi di cui al PNRR  Mancata sostenibilità degli interventi a valere sui fondi del PNRR con conseguente rischio di aggravio sul bilancio aziendale	Carenza di personale e/o personale qualificato.  Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Basso	L'UOC Organizzazione e Valutazione Strategica svolge un'attività di monitoraggio delle attività a valere sui fondi PNRR, attraverso confronto periodico con le Unità Operative coinvolte nei processi. Gli esiti dei confronti vengono registrati in un file di monitoraggio ad uso interno, anche al fine di attivare i dovuti interventi correttivi. Tutti i dati sono caricati dai singoli RUP nella Piattaforma Regis.	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica	In atto	Registrazione periodica in un file interno dello stato di avanzamento degli interventi (rispetto dei target regionali e ministeriali)
Rendicontazione Progetto Trapianti Aziendale		Verifica e liquidazione dei costi del personale per le attività di prelievo intra ed extra regionali legate al Progetto Trapianti di cuore dell'Azienda Ospedaliera dei Colli	UOC Gestione Economico Finanziaria UOC Gestione Risorse Umane Altre Unità Operative interessate	Liquidazione di importi non spettanti	Carenza di personale e/o personale qualificato.  Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Il Processo viene svolto sulla base di informazioni ricevute dal Direttore del Dipartimento di afferenza, verificate preventivamente dalla UOC Gestione Risorse Umane, che provvede a segnalare al Dipartimento eventuali incongruenze della documentazione trasmessa, incrociandola con i dati contenuti nel Sistema Informativo di rilevazione delle presenze (GOP). La liquidazione viene poi formalizzata da una Determina Dirigenziale.	UOC Organizzazione e Valutazione Strategica UOC Gestione Risorse Umane	In atto	Tempestiva segnalazione di eventuali incongruenze alle Unità Operative

Acquisizione e vendita di prestazioni e servizi sanitari presso terzi	Stipulazione di convenzioni per l'acquisto /fornitura a soggetti pubblici (terzi) di attività e/o servizi	Dalla richiesta del soggetto terzo all'individuazione del professionista alla liquidazione e pagamento delle prestazioni	UOC Affari Generali Direzione Strategica DS Unità operative	Arbitraria individuazione del professionista nel caso di prestazioni fungibili Utilizzo distorto della Convenzioni. Mancato/inadeguato monitoraggio del costo delle convenzioni passive	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni  Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli/ rotazione del personale)  Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Rotazione del personale dell'Azienda ospedaliera diretto in convenzione all'esterno, salve specifiche esigenze organizzative debitamente motivate.	Direttore sanitario Direttore di Dipartimenti Direttore UOC interessate UOC AA.GG	In atto	Inserimento di specifica clausola in delibera	Misure di regolamentazione	Adozione di un iter di processo finalizzato alla regolamentazione della materia e alla standardizzazione del processo.	U.O.C. AA.GG.	Nel corso del 2024	Aggiornamento e pubblicazione regolamento
												A monte, nella richiesta di convenzione sono indicati necessità, tipologia di attività e profili.  Una volta stipulata la convenzione, il Direttore della struttura viene incaricato di individuare il personale da inviare in esecuzione della stessa.  Il modo in cui il procedimento amministrativo è strutturato e l'esecuzione di controlli contribuiscono a limitare il rischio di eventi corruttivi.  La fase istruttoria è di competenza della U.O.C. AA.GG., mentre la Direzione Strategica, la DS e le UU.OO. interessate esprimono pareri sull'opportunità/necessità.  Dal 2022, per le convenzioni passive, viene generato un contratto informatizzato, con emissioni di ordine su Fiore/Sap.	Publicazione in apposita sezione amministrazione trasparente	UOC Affari generali	In atto	Publicazione Delibere	Misure di semplificazione	Implementazione procedura informatica relativa alla tracciabilità dei costi delle convenzioni passive	U.O.C. AA.GG.	In atto	Numero di contratti informatizzati emessi/convenzioni passive stipulate
												Misure di controllo	Implementazione procedura informatica per il monitoraggio convenzioni	U.O.C. AA.GG.	In atto	Elaborazione scadenza procedura informatica/excel					
Gestione delle sperimentazioni cliniche	Approvazione sperimentazioni cliniche	Dalla richiesta, attraverso la verifica istruttoria preventiva, fino all'approvazione del contratto con la ditta mediante delibera aziendale.	Ufficio di segreteria del Comitato etico Direzione strategica Aziendale Comitato Etico Unità Operative sanitarie	Interesse di terzi (ditta e/o sperimentatore) per minimizzazione dei costi a loro favore.  Mancata valutazione dell'impatto gestionale, organizzativo ed economico.  Induzione acquisti inappropriati e non rispondenti a programma.	Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)  Possibilità di conflitto di interessi  Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso/Medio	Segregazione dei compiti. Regolamento aziendale e procedure operative. Publicazione del Regolamento e diffusione delle istruzioni operative. Publicazione degli atti sul sito istituzionale	UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure  Direzione Strategica	In corso di esercizio		Misure di trasparenza	Standardizzazione modulistica per richiesta approvazione studio.	UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure	In atto	Aggiornamento e pubblicazione della modulistica per richiesta approvazione studio in funzione dell'approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del Comitato Etico Campania 2.
												Misure di trasparenza	Standardizzazione schemi di convenzione profit/no profit.	UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure	In atto	Revisione degli schemi approvati per eventuali aggiornamenti normativi in materia.					
												Misure di regolamentazione	Aggiornamento regolamento sulle sperimentazioni in relazione all'entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 536/2014 e ai relativi aggiornamenti normativi nazionali ed in funzione dell'approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del Comitato Etico Campania 2.	UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure	Al 31 dicembre 2024	Approvazione e pubblicazione Regolamento					
												Misure di trasparenza	Publicazione semestrale sul portale aziendale degli studi deliberati dal Comitato Etico.	UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure	In atto	Publicazione semestrale degli studi deliberati.					
Gestione delle sperimentazioni cliniche	Rendicontazione e liquidazione dei compensi	Attività di rendicontazione delle attività di sperimentazione e conseguente determinazione dei compensi dovuti al personale coinvolto	Unità operativa/e coinvolta/e nella sperimentazione Segreteria del Comitato etico UOC GEF	Alterazione dei compensi da liquidare.  Mancata verifica di eventuali acquisti di prestazioni aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica.  Mancata copertura dei costi sostenuti dall'azienda per lo svolgimento della sperimentazione	Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica  Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione  Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso/Medio	Il nuovo regolamento prevede le modalità di rendicontazione e le quote di ripartizione tra le possibili unità coinvolte, nonché l'acquisizione, all'atto della rendicontazione: - della comunicazione GEF della somma di cui viene richiesta la ripartizione; - della certificazione dello svolgimento dell'attività fuori dall'orario di servizio; - della certificazione delle eventuali prestazioni aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica; - della certificazione della copertura degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'azienda per effetto della sperimentazione.				Misure di controllo	Compilazione del modulo "Certificazione svolgimento attività fuori orario di servizio" e "Individuazione a consuntivo delle eventuali prestazioni aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica, necessaria alla realizzazione della sperimentazione", acquisizione della "comunicazione di incasso fatture della UOC GEF" per tutte le richieste di spartizione compensi autorizzate.	UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure	In atto	Acquisizione della modulistica nel 100% dei casi
												Misure di controllo	Verifica dell'applicazione della procedura relativa alla conservazione in reparto della documentazione relativa alle sperimentazioni cliniche, mediante compilazione di apposita check list	UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure UOC Privacy- Trasparenza e Integrità	In atto	Nr. 3 strutture verificate					
												Misure di controllo	Implementazione iter di processo definito per la richiesta di uso compassionevole dei farmaci	UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure	In atto	100% degli usi compassionevoli autorizzati previa acquisizione modulistica ufficiale					



Informazione medico-scientifica	Farmacovigilanza/vaccino vigilanza	Dalla raccolta delle segnalazione all'inserimento in RFN	UOSD Farmacovigilanza UU.OO. Sanitarie	Mancato inserimento delle segnalazioni nella rete di Farmacovigilanza.	Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	operatori sanitari, nonché per l'attività di sensibilizzazione che la UOSD svolge direttamente presso i reparti. Le schede vengono caricate dal Responsabile della struttura, previa raccolta da parte del Monitor di Farmacovigilanza.						segnalazioni ricevute.								
	Dispositivo vigilanza	Dalla raccolta della segnalazione di incidenti per la dispositivo vigilanz, all'invio all'organo competente	UOSD Farmacovigilanza UU.OO. Sanitarie	Mancata attivazione dei percorsi previsti dalla procedura di dispositivo vigilanza	Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il rischio di mancata segnalazione è limitato dal fatto che la segnalazione può essere effettuata da diversi operatori sanitari, nonché per l'attività di sensibilizzazione che la UOSD svolgerà direttamente presso i reparti, alla luce dell'aggiornamento della normativa, creando un percorso con l'UOC ingegneria clinica ed il Rischio clinico. Le schede vengono caricate dal Responsabile della struttura, previa raccolta da parte del Monitor di Farmacovigilanza.							Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Iniziative volte all'incremento delle segnalazioni	UOSD Farmacovigilanza	In atto	Nr. iniziative svolte			
	Accesso Informatori scientifici/Specialist	Dall'autorizzazione alla regolamentazione dell'attività nelle aree sanitarie.	D.S. Aziendale UOC Affari generali UOSD Farmacovigilanza UOSD Gestione Clinica del Farmaco UO Sanitarie DD.MM.OO. UOC Farmacia RPCT	Accesso non autorizzato degli Informatori scientifici/Specialist o loro permanenza nelle aree sanitarie durante gli orari di attività assistenziale. Favorire la diffusione di un determinato farmaco/dispositivo. Accordi collusivi tra operatori sanitari e informatori scientifici.	Possibilità di conflitto di interessi	Discrezionalità nella gestione del processo  Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso/Medio	Si segnala che nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, l'accesso di informatori scientifici e Specialist è stato sospeso. Tuttavia, in situazione di normalità, talvolta si verificano accessi alla struttura da parte di informatori scientifici o Specialist al di fuori degli orari stabiliti o in aree sanitarie ove si svolge l'attività assistenziale. L'Azienda si è dotata di apposito Regolamento per l'informazione medico-scientifica, adottato con delibera DG n. 379 del 31/03/2017, che consente l'accesso solo ai soggetti accreditati e che abbiano richiesto e ottenuto l'autorizzazione dalla Direzione strategica aziendale, previa verifica dell'accreditamento regionale. Il Regolamento, inoltre, pone limiti alla consegna ed all'utilizzo di campioni gratuiti e prevede la necessità di autorizzazione per la partecipazione sponsorizzata a convegni e congressi. Infine, prevede che la UOC Farmacia debba assicurare la presenza di un farmacista agli incontri multidisciplinari con gli informatori scientifici. In occasione delle verifiche periodiche sui farmaci, svolte in collaborazione con le farmacie, si procede anche alla verifica dei registri degli accessi degli informatori scientifici. Gli esiti del gruppo di lavoro per l'informaticizzazione del processo di accesso di informatori/specialist sono stati trasmessi con nota prot. AOC-0023035-2023 alla direzione strategica.	Segregazione dei compiti. Regolamento aziendale e procedure operative. Pubblicazione del Regolamento e diffusione delle istruzioni operative							Misure di controllo	Ricognizione periodica e sistematica degli informatori/specialist autorizzati	RPCT Direzione sanitaria aziendale	In atto	Trasmissione elenco alle Direzioni mediche di Presidio ed alle Farmacie
																						Misure di controllo	Verifiche periodiche nell'ambito della più generale attività ispettiva	UOC Farmacia UOSD Farmacovigilanza UOSD Gestione Clinica del Farmaco Direzioni mediche di Presidio	In atto	Trasmissione dei verbali dei controlli alla Direzione sanitaria aziendale ed alla DD.MM.PP.OO.
																						Misure di controllo	Informaticizzazione del processo di accesso di informatori/specialist	RPCT DD.MM.OO. UOC Farmacia UOSD Farmacovigilanza UOSD Gestione clinica del farmaco	In valutazione	Verifiche esiti gruppo di lavoro per possibile attivazione procedura.
																						Misure di trasparenza	Accesso controllato degli specialist nel blocco operatorio e monitoraggio mediante sottoscrizione di modulistica che prevede l'esplicita autorizzazione da parte del Direttore della UOC/UOSD e del coordinatore	DMO LTO DMO MONALDI DMO COTUGNO Direzione	In atto	Acquisizione della modulistica agli atti della Direzione sanitaria di presidio
																						Misure di controllo	Tempestiva e sistematica comunicazione all'OIV ed al RPCT degli esiti di tutti i procedimenti disciplinari.	UPD	In atto	Trasmissione Verbali
																						Misure di controllo	Verifiche di II livello dei provvedimenti per i quali è decaduta l'azione disciplinare, anche con l'eventuale supporto del SI.	OIV RPCT	In atto	Trasmissione esiti delle verifiche, in caso di decadenza, alla Direzione Strategica.
																						Misure di regolamentazione	Standardizzazione del processo attraverso l'implementazione delle misure previste dal regolamento aziendale	UOC AA.GG. UU.OO. Interessate	In atto	Utilizzo modulistica deliberata e standardizzata che resta acquisita agli atti d'ufficio.
																						Misure di controllo	Implementazione del sistema informatico di elaborazione delle schede budget mediante generazione di schede di assegnazione degli obiettivi mediante software dedicato.	UOC PCV	Da attuare entro il 31/12/2024 ed implementare nel corso del 2025/2026	Elaborazione schede budget con dati di attività e disponibilità degli stessi su piattaforma, con implementazione panel di obiettivi

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Controllo di gestione

Definizione del budget	Con il processo di budget all'assegnazione degli obiettivi della dirigenza e del comparto.	Controllo di gestione OIV Direzione Strategica	Discrezionalità nell'assegnazione del trattamento economico accessorio collegato alla premialità.		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	17.02.2023 e modificato con delib. n° 512 del 12/07/2023.							Misure di formazione	Attività di diffusione e formazione sul regolamento della misurazione e valutazione performance	UOC PCV	In atto	Erogazione formazione durante riunioni di negoziazione e verifica periodica
													Il sistema knowage è stato migrato, testato, migliorato e sono stati creati i profili di accesso. Il percorso sarà definito con specifica formazione, allo stato non svolta, considerato che i dati provenienti dalle piattaforme regionali SAP/SIAC e di gestione del CUP Regione Campania non sono ancora disponibili. Laddove ritornino utilizzabili le piattaforme SPAGO.BI e la sua evoluzione a KNOWAGE con il ripristino dell'alimentazione dei dati provenienti dalle piattaforme regionali SAP/SIAC e di gestione del CUP Regione Campania, si procederà anche all'erogazione della formazione sulle piattaforme KNOWAGE.					Misure di regolamentazione	Definizione di un iter di processo finalizzato a definire le funzioni, gli adempimenti e le tempistiche per l'assegnazione degli obiettivi.	UOC PCV	In atto	Aggiornamento della regolamentazione per eventuali mutamenti legislativi o a seguito di valutazioni emerse in corso d'opera.
Valutazione dei risultati	Dalla valutazione dei risultati per il personale della dirigenza ed a breve del comparto all'assegnazione dei relativi punteggi.	UOC Programmazione, Controllo di gestione OIV Direzione Strategica	Indisponibilità di dati economici e di attività per elaborazione schede budget  Discrezionalità nell'assegnazione del trattamento economico accessorio collegato alla premialità.	Carenza di personale e/o personale qualificato  Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio								Misure di controllo	Implementazione del sistema informatico di elaborazione delle schede budget mediante generazione di schede di assegnazione degli obiettivi mediante software dedicato	UOC PCV	Da attuare entro il 31/12/2024 ed implementare nel corso del 2025/2026	Elaborazione schede budget con dati di attività e disponibilità degli stessi su piattaforma
													E' prevista una condivisione e controfirma da parte di vari soggetti. I dati per valutazione sono acquisiti anche dal sistema informatico, in costante potenziamento. E' stata definita specifica regolamentazione per il ciclo della performance. E' stata effettuata richiesta di acquisizione di sistema informativo per ottemperare al DCA 67/2019, così da utilizzarne le risultanze per elaborare schede budget con dati aggiornati. Il sistema knowage è stato migrato, testato, migliorato e sono stati creati i profili di accesso. Il percorso sarà definito con specifica formazione, allo stato non svolta, considerato che i dati, provenienti dalle piattaforme regionali SAP/SIAC e di gestione del CUP Regione Campania, non sono ancora disponibili.					Misure di formazione	Attività di diffusione e formazione sul regolamento della misurazione e valutazione performance	UOC PCV	In atto	Erogazione formazione durante riunioni di negoziazione e verifica periodica
Monitoraggio dell'andamento dei costi e della produzione		UOC Programmazione, Controllo e valutazione UOC/OSD interessate	Mancato controllo sull'andamento dei costi delle singole strutture	Carenza di personale e/o personale qualificato  Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio								Misure di regolamentazione	Definizione di un iter di processo finalizzato a definire le funzioni, gli adempimenti e le tempistiche per l'assegnazione degli obiettivi.	UOC PCV	In atto	Aggiornamento della regolamentazione agli eventuali mutamenti legislativi o a seguito di valutazioni emerse in corso d'opera
													Il processo, sebbene abbia risentito delle difficoltà di integrazione con il nuovo sistema contabile, viene comunque svolto attraverso un sistema di indicatori direzionali che favoriscono il monitoraggio dell'andamento dei costi della produzione che consente a ciascun Direttore/Responsabile di UOC/USOD di governare la propria struttura in base alle risultanze della valorizzazione dei costi e della produzione. L'avvio del CUP regionale, distinto dai precedenti S.I. aziendali, nativamente integrati, allo stato non trasferisce i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali a Spago - BI. L'azienda ha completato la gestione degli armadietti informatizzati di reparto in ambiente SIAC, su tutti e tre i presidi. Allo stato i dati non sono disponibili sulla piattaforma Spago. E' stata effettuata richiesta di acquisizione di sistema informativo per ottemperare al DCA 67/2019, così da utilizzarne le risultanze per adempiere alla misura inviando periodicamente i riepiloghi relativi alle singole UO ai Direttori e Responsabili, e adempiere alle misure programmate.					Misure di controllo	Implementazione dei sistemi informatici per garantire la qualità dei controlli ed il monitoraggio dell'andamento dei costi.	UOC PCV	In atto	Utilizzo, previa formazione specifica, della funzionalità knowage (ambiente procedurale intranet) quale evoluzione di Spago-BI ed implementazione processo di negoziazione Piano Performance, attraverso l'implementazione dei processi comunicativi di produzione ed elaborazione dati (cruscotti, grafici, andamenti di sintesi a
Esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli	Dalla programmazione alla esecuzione delle verifiche a campione, allo svolgimento delle attività su segnalazione	Servizio Ispettivo aziendale	Omessa verifica delle segnalazioni  Assenza di programmazione	Carenza di personale e/o personale qualificato  Eccessiva regolamentazione, molteplicità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio								Misure di controllo	Definizione preventiva dell'attività di controllo ordinario.	Servizio ispettivo aziendale	Al 30/06/2024	Approvazione programma controlli
													E' stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio Ispettivo aziendale con deliberazione 882/2021, ridefinendo la composizione ed il funzionamento. Il Coordinamento è stato affidato al RPCT. Il regolamento distingue l'attività di controllo su segnalazione (straordinaria) e programmata. E' un organismo composto in maniera mista, al fine di coprire potenzialmente le varie aree, negoziali e di attività, con specifici obblighi di segnalazione agli organi interni ed esterni. Tale aggiornamento ha consentito l'avvio di una programmazione stabile, che assicura l'avvio delle attività in materia di controlli sugli incarichi extra istituzionali e sullo svolgimento della libera professione (ALPI).					Misure di controllo	Controlli a campione sui dipendenti nell'ambito delle attività programmate su 3% dei dipendenti.	Servizio ispettivo aziendale	Al 31 dicembre 2024/2025/2026	Trasmissione esiti alla Direzione
				Carenza di personale e/o personale qualificato						Basso/Medio								Misure di segnalazione e protezione	Verifiche straordinarie su segnalazione	Servizio ispettivo aziendale	in atto	Atti ufficiali e verbalizzati per tutte le verifiche effettuate

LISTE DI ATTESA	Liste d'attesa	Governare delle Liste di attesa	Dalla prenotazione della visita ambulatoriale all'erogazione della prestazione o del ricovero con eventuale accesso alla struttura ospedaliera.	UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari Direzione Sanitaria UO sanitarie interessate	Dirottamento del paziente dalle liste di attesa alla libera professione	Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19) Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	neie attività di gestione delle liste d'attesa vengono rispettate le classi di priorità stabilite a livello nazionale, distinguendo tra prima visita e follow up successivo. Sono utilizzati sistemi di pulizia delle liste d'attesa, attraverso recall anche per migliorare la qualità delle informazioni fornite ai pazienti.							Misure di controllo	Pulitura Lista d'Attesa attività ambulatoriale	UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari	In atto	% cancellazioni effettuate	
																				Misure di controllo	Pulitura Lista d'Attesa attività chirurgica	UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari	In atto	% cancellazioni effettuate	
		Inserimento in lista per prestazioni ambulatoriali e chirurgiche in regime istituzionale	Dal primo contatto con la Struttura all'inserimento in lista.	UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari Personale medico competente	Inserimento di pazienti in posizioni indebite della lista di attesa. Assenza di tracciabilità dei percorsi di inserimento in lista.	Discrezionalità nella gestione del processo Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'attività di pulizia delle liste d'attesa è in corso di ulteriore implementazione, attraverso attività di verifica dei pazienti in lista per i ricoveri, con cadenza trimestrale, dandone evidenza sul gestionale ASPA_Sio, attraverso apposita funzionalità di eliminazione "logica" dalla lista (stato paziente nascosto). Viene svolta ordinariamente (a cadenza settimanale) una attività di pulizia delle liste d'attesa per le prestazioni ambulatoriali, con inserimento dei pazienti con priorità. Il processo di recall è completamente tracciato sui sistemi e la tracciabilità viene registrata.							Misure di controllo	Adozione ed utilizzo di un sistema informatizzato che assicuri la tracciabilità dei processi relativi al percorso di inserimento in lista e degli eventuali spostamenti.	UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari	In atto	Acquisizione e conservazione a sistema delle informazioni	
		Inserimento e mantenimento in lista per trapianto cardiaco	Dal primo contatto con la Struttura all'inserimento/mantenimento in lista	UU.OO. sanitarie interessate U.O.C Cardiocirurgia pediatrica U.O.S.D. Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti U.O.S.D. Cardiocirurgia e Trapianti Responsabile gestione liste d'attesa	Inappropriato inserimento/mantenimento in lista dei pazienti. Assenza di tracciabilità dei percorsi di inserimento in lista.	Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di ricorrere in errore. Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo di inserimento in lista è complesso e prevede il coinvolgimento e le valutazioni tecniche di più soggetti, in particolare i responsabili di percorso, supportati da un relativo team. Il percorso viene validato dal responsabile della lista d'attesa e dal relativo team.												
		Allocazione dell'organo	Dalla comunicazione della disponibilità dell'organo da parte del CRT all'individuazione del ricevente	U.O.C Cardiocirurgia pediatrica U.O.S.D. Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti U.O.S.D. Cardiocirurgia e Trapianti UU.OO. chirurgiche interessate al prelievo	Inappropriata allocazione dell'organo	Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo decisionale è condiviso tra tutti gli attori. Per i pazienti in lista standard, l'allocazione dell'organo avviene utilizzando un algoritmo di calcolo aziendale, approvato con delibera aziendale, salvo specifiche esigenze cliniche. Per i pazienti in lista di emergenza/urgenza di macro area si usano i criteri del CNT. Per i pazienti pediatrici esiste altresì un algoritmo allocativo nazionale.												
		Acquisto di prestazioni aggiuntive dell'attività istituzionale	Dalla programmazione alla autorizzazione, alla liquidazione del compenso	Direzione Strategica Dipartimenti ed UU.OO. Interessate UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari	Abuso dell'istituto del "Convenzionamento interno". Interesse dei professionisti a dichiarare in orario aggiuntivo prestazioni non eseguite o eseguibili in orario istituzionale.	Carenza di personale e/o personale qualificato. Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	In applicazione delle disposizioni del regolamento aziendale per l'esercizio della LP, è stata avviata una attività di programmazione preventiva e periodica delle attività in convenzionamento interno, specificando le modalità di autorizzazione, liquidazione e pagamento. Si segnala che il processo è stato formalmente regolamentato nell'anno 2021, a seguito di verifiche interne. Al momento, sebbene l'iter di processo sia formalizzato, è in completa rivalutazione la relativa programmazione. Nel corso del 2023 lo strumento non è stato utilizzato.							Misure di controllo	Adozione di una programmazione preventiva e formalizzata delle attività in convenzionamento interno.	DS Dipartimenti ed UU.OO. Interessati	In atto	Adozione Delibera di programmazione	
		Decesso ospedaliero	Dal momento del decesso all'uscita della salma dalla struttura ospedaliera per lo svolgimento delle esequie.	D.D. MM.PP.OO. Direzione professioni sanitarie	Condizionamento del parente del defunto da parte del personale aziendale addetto al fine di favorire specifiche imprese funerarie. Accordi tra personale addetto e imprese funerarie nella gestione delle salme.	Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19) Carenza di personale e/o personale qualificato	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività viene svolta dal personale addetto, cercando di evitare possibili coinvolgimenti degli operatori nella scelta dell'impresa funeraria, anche attraverso la tracciabilità dell'autonomia della scelta effettuata da parenti o da chi per essi ne abbiano facoltà. I decessi sono per legge comunicati anche ad altri soggetti pubblici.	Comunicazione ai soggetti pubblici (INAIL)	D.D. MM.PP.OO.	In atto	Invio comunicazioni		Misure di controllo	Acquisizione e conservazione sistematica del modulo registrazione salme e monitoraggio dell'attività	D.D. MM.PP.OO.	In atto	% di moduli registrazione salme acquisiti sul numero dei decessi registrati.		
						Mancanza di trasparenza Possibilità di conflitto di interessi							Basso/Medio								Misure di regolamentazione	Aggiornamento Regolamento aziendale con verifica autorizzazioni.	Commissione Paritetica UOC Organizzazione e	Al 31/12/2024 e da implementare nel 2025/2026	Rinnovo autorizzazioni, previa definizione nuova modulistica

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Attività libero professionale

<b>Autorizzazione libera professione</b>	Dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione.	<b>Commissione Paritetica</b> UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari	Faise dicnarazioni da parte dei richiedenti. Incremento delle Liste d'attesa per attività istituzionale.		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	presupposti, procedimento, soggetti coinvolti ed eventuale revoca. L'ufficio Alpi, preventivamente al rilascio delle nuove autorizzazioni, provvede alla verifica dei tempi di attesa. E' in corso l'adozione/aggiornamento di un nuovo Regolamento anche per la verifica ed il rinnovo delle attuali autorizzazioni.	Aggiornamento elenco dei professionisti con relativo tariffario	UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari	In atto	Publicazione tariffario	<b>Misure di controllo</b>	Monitoraggio sui volumi di prestazioni erogati in LP e in regime Istituzionale	UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari	In atto	Trasmissione report trimestrali alla Regione	
<b>Inserimento in lista per prestazioni ambulatoriali e chirurgiche in regime di LP</b>	Dal primo contatto con la Struttura all'inserimento in lista.	<b>UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari</b> Personale medico competente	Induzione del paziente alla LP. Inserimento di pazienti in posizioni indebite della lista di attesa. Assenza di tracciabilità dei percorsi di inserimento in lista.	Carenza di personale e/o personale qualificato. Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Possibilità di conflitto di interessi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	<b>Basso/Medio</b> L'inserimento in lista avviene per le prestazioni erogate in regime di LP a valle di una scelta del paziente, che individua il professionista. Per le visite ambulatoriali, il percorso è tracciato perché la gestione delle liste è informatizzata e la prenotazione/pagamento viene effettuata presso il CUP per le prestazioni in LP intramuraria, presso il professionista autorizzato per la LP extramuraria. La prenotazione viene effettuata a mezzo CUP Regionale su piattaforma Sinfonia, tramite ricerca del CF del paziente dalla Anagrafica Regionale. L'attività di pulitura delle liste d'attesa, per le attività chirurgiche ed ambulatoriali, riduce il rischio di improprio ricorso alla LP.					<b>Misure di controllo</b>	Controlli a campione sull'esercizio dell'attività LP	Servizio Ispettivo	In atto	3%	
<b>Esecuzione prestazioni in LP, interna ed esterna</b>	Dall'esecuzione della prestazione alla fatturazione	<b>UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari</b> Commissione Paritetica	Esecuzione di prestazioni non appropriate; esecuzione dell'attività in orario di servizio. Effettuazione di prestazioni senza compenso non fatturate. Alterazione dei compensi da liquidare. Incremento delle Liste d'attesa per attività istituzionale.	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna Possibilità di conflitto di interessi	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Sullo svolgimento delle attività vigila la Commissione Paritetica, istituita con Deliberazione 457/2019. Le prestazioni in regime di LP sono svolte solo per le attività erogate ordinariamente in istituzionale. Il relativo compenso è definito da specifico tariffario ed i relativi pagamenti sono effettuati solo in maniera informatizzata (cassa CUP, PagaPA, etc.) La Rinuncia al compenso non è più normativamente consentita. L'attività è svolta fuori dall'orario di servizio, come da timbratura acquisita tramite il sistema di rilevazione delle presenze, mediante apposito codice. Per le prestazioni ambulatoriali, il controllo è effettuato tramite cruscotto regionale Tableau sheet ALPI Vs SSN, per le attività chirurgiche sono in corso di definizione strumenti di monitoraggio interni.					<b>Misure di controllo</b>	Adozione di un sistema di verifica, monitoraggio e controllo sui volumi erogati in ALPI ed in attività istituzionale	UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari Commissione Paritetica per attività Libero	In atto	Effettuazione delle verifiche e dei controlli e formulazione di eventuali proposte migliorative (attività ambulatoriali e chirurgiche)	
<b>Incasso delle prestazioni di ricovero eseguite in regime di ALPI</b>	Dalla sottoscrizione del modello di preventivo al versamento dell'acconto e del saldo	<b>UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari</b> UOC GEF	Mancato incasso o inesatta quantificazione delle spese	Possibilità di conflitto di interessi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il Regolamento aziendale specifica la procedura di accesso al ricovero previo pagamento dell'acconto (10%) dell'intero ammontare e del saldo (90%) alla data del ricovero. I pagamenti vengono effettuati direttamente alla Tesoreria, con le modalità indicate nel regolamento, e verificati dalla UOC GEF, sulla base della documentazione trasmessa dall'Ufficio ALPI.					<b>Misure di trasparenza</b>	Monitoraggio volumi di attività erogati (nr. Grezzo di prestazioni) in LP dai singoli dirigenti per anno solare (DCA 25/2020)	UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari	Al 31/12/2024 da implementare nel 2025/2026	Al 31/12/2024 da implementare nel 2025/2026	Publicazione dati

RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO

Salute dei lavoratori e gestione dei rischi sui luoghi di lavoro

<b>Divulgazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008</b>	Insieme di attività relative alla diffusione al personale dipendente della normativa nazionale e delle misure interne in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	<b>UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	Non adeguata conoscenza dei rischi sui luoghi di lavoro e delle misure adottate dal Servizio di Prevenzione e Protezione Tardiva/omessa segnalazione dei rischi e conseguenti danni a luoghi e/o persone	Scarsa responsabilizzazione interna Carenza di personale e/o personale qualificato Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Nell'ambito della attività relativa alla divulgazione della normativa in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono previste attività di informazione e formazione. Il programma formativo viene predisposto dal RSPP ed erogato dall'UOC Formazione. Per i DPI la UOC ha adottato apposito Regolamento. L'attività di addestramento dei lavoratori preposti all'utilizzo di macchinari è a cura del fornitore.					<b>Misure di formazione</b>	Predisposizione ed aggiornamento del materiale interno relativo all'utilizzo dei DPI	<b>UOC SPP</b>	In corso, da implementare nel 2025/2026	Aggiornamento sito
<b>Controllo delle manutenzioni e degli interventi costruttivi relativi ai settori edili e impiantistici.</b>	Il processo ha ad oggetto la gestione e il controllo delle manutenzioni degli immobili, degli impianti e e degli interventi costruttivi relativi ai settori edili e impiantistici.	<b>UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b> UOC TECNICO MANUTENTIVA E PATRIMONIO	Inefficienze nella gestione dei lavori e delle manutenzioni con conseguenti rischi per le condizioni di sicurezza e affidabilità delle strutture aziendali. Ritardi e carenze nella apertura/riapertura di aree interessate ad interventi.	Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore Scarsa responsabilizzazione interna Carenza di personale e/o personale qualificato	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	L'attività è caratterizzata da criticità dovute al mancato coordinamento tra l'attività della UOC Servizio di Prevenzione e Protezione e la UOC Tecnico Manutentiva e Patrimonio nella gestione dei lavori e delle manutenzioni, con conseguenti rischi per le condizioni di sicurezza e affidabilità delle strutture aziendali.					<b>Misure di controllo</b>	Definizione di un flusso comunicativo interno, che preveda la sinergia, la partecipazione e la collaborazione tra le strutture mediante trasmissione contestuale della documentazione afferente ai lavori svolti all'interno dell'Azienda	<b>UOC SPP</b>	In corso, da implementare nel 2025/2026	Note circolari periodiche
				Inadeguata diffusione della cultura della legalità Carenza di personale e/o personale qualificato							<b>Basso/Medio</b>					<b>Misure di controllo</b>	Controlli sullo stato dei luoghi all'interno a seguito delle richieste di intervento.	<b>UOC SPP</b>	In corso, da implementare nel 2025/2026	Verifica di II Livello con verbalizzazione
																<b>Misure di controllo</b>	Implementazione dei flussi di comunicazione necessari all'unità operativa per la migliore gestione delle segnalazioni e la verifica delle stesse	<b>UOC SPP</b>	In corso, da implementare nel 2025/2026	Gestione delle segnalazioni massimo in 48 h

		<b>Infortuni sui luoghi di lavoro</b>	Il processo riguarda la corretta gestione e il controllo delle segnalazioni all'INAIL inerenti agli infortuni verificatisi sul lavoro	<b>UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b> UOC TECNICO MANUTENTIVA E PATRIMONIO DD.MM.PP.OO.	Aumento del contenzioso con conseguente aggravio sulle casse aziendali  False segnalazioni di sinistri avvenuti sui luoghi di lavoro	Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	La materia è disciplinata da apposita deliberazione aziendale, con la quale si è provveduto anche all'assegnazione di uno specifico budget ad alcune strutture per la tempestiva risoluzione di problematiche specifiche. Nell'ambito degli infortuni sul lavoro segnalati, il SPP provvede alle verifiche relative alle carenze strutturali che hanno provocato il danno, redigendo apposito verbale corredato da fotografie che viene trasmesso alle UU.OO. Competenti ed alla Direzione medica di presidio.					<b>Misure di controllo</b>	Corretta conservazione e gestione della documentazione relativa al sinistro	<b>UOC SPP</b>	In corso, da implementare nel 2025/2026	Protocollo ed archiviazione della relativa documentazione
--	--	---------------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	--	--	--	--	----------------------------	---	----------------	---	---